

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2016-008

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2016年3月11日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式举行。会议通知于2016年3月1日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》；

《公司2015年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案需提请股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《公司2015年度独立董事述职报告》；

《公司2015年度独立董事述职报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》；

《公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

该议案需提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》；

《公司 2015 年度利润分配预案》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

该议案需提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》；

《公司 2015 年年度报告及摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

该议案需提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《公司董事会审计委员会 2015 年度工作报告》；

《公司董事会审计委员会 2015 年度工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》；

《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》；

《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

《关于公司续聘会计师事务所的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案需提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

同意公司 2016 年度董事、监事的薪酬方案：（1）公司独立董事津贴为税前 6 万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴；（2）在公司担任高级管理人员的董事薪酬按照公司有关高级管理人员薪酬标准与考核体系确定；（3）不在公司担任高级管理人员的董事津贴为税前 1 万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴。（4）公司监事薪酬按照公司有关员工薪酬标准与考核体系确定。

该议案需提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司向银行或非银行金融机构申请综合授信额度的议案》；

《关于公司向银行或非银行金融机构申请综合授信额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《公司为控股及全资子公司提供担保的议案》；

《关于公司为控股及全资子公司提供担保的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案需提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过《关于公司召开 2015 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2016 年 3 月 11 日